Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B180022
Référence de publication : RESA_2016_015.37
Publié au RESA N° RESA_2016_015 le 17/06/2016
Déposé le 15/06/2016

Amazon Europe Core S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 180.022

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 11 JUNE 2016 at 10:30 a.m. CET NUMBER 1344/16

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of June at 10:30 am Central European Time,

Before the undersigned, Maître Jacques Kesseler, notary resident in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of **Amazon Europe Core S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (*Registre du Commerce et des Sociétés*, the **RCS**) under number B 180.022 and having a share capital of thirty-seven thousand five hundred and one euro (EUR 37,501.-) (the **Company** or the **Absorbing Company**).

THERE APPEARED:

(1) **Amazon Europe Holding Technologies S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the RCS under number B 101.270 and having a share capital of fifteen thousand four hundred and fifty-six euro (EUR 15,456.-) (the **Sole Shareholder** or the **Absorbed Company**, and together with the Absorbing Company, the **Merging Companies** and each a **Merging Company**).

(2) **Amazon Europe Holding LLC**, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, State of Delaware, United States of America, being registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under number 3769701 (the **Post-Merger Shareholder 1**).

(3) **Amazon.com Int'l Sales, Inc.**, a corporation incorporated and organized under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, State of Delaware, United States of America, being registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under number 3083995 (the **Post-Merger Shareholder 2**, and together with the Post-Merger Shareholder 1, the **Post-Merger Shareholders**).

The Sole Shareholder and the Post-Merger Shareholders are represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, whose professional address is 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder and the Post-Merger Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder is the Company's sole shareholder, that the Company has not issued any securities other than the shares held by the Sole Shareholder and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate on the items on the agenda, as set out below;

II. That the Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 August 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the ***Mémorial C***) on 23 October 2013 under number 2645. The Company's articles of association were amended for the last time pursuant to a deed by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 22 December 2015, published in the *Memorial C* on 28 April 2016 under number 1266;

III. That as the entire share capital of the Company is represented at the Meeting, the Sole Shareholder and the Post-Merger Shareholders, as applicable, being represented at this Meeting declared that they have been informed of the agenda of the Meeting and declared to waive all convening requirements;

IV. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Amendment of article 3 of the articles of association of the Absorbing Company (the **Articles**) so that it shall henceforth read as follows:

   "***Art. 3.*** *The Company's purpose is to develop, maintain and protect any intellectual property rights it considers appropriate, and to exploit those intellectual property rights to provide e-commerce services, features, or technologies through various websites available to any subsidiary or affiliate of the Company directly or indirectly controlled by the Amazon group and to third parties. The Company will provide services including, but not limited to: e-commerce technology solutions; listing services for related party and third-party merchants; third-party business offerings; and administrative services.*

   The Company may furthermore take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign

companies or enterprises and may acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, trademarks, copyrights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally may hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same.

The Company may also enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company considered appropriate by the Company, any assistance, loans, advances or guarantees; and the Company may also borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above, in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

2. Amendment of article 11 of the Articles;

3. Amendment of article 12 para 1. and para. 3 of the Articles;

4. Acknowledgement of the joint merger proposal in relation to the merger by absorption as defined in article 259 of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the **Law**) whereby the Absorbed Company simultaneously with its dissolution without liquidation transfers to the Absorbing Company all its assets and liabilities in exchange for the issue to the shareholders of the Absorbed Company of shares in the Absorbing Company pursuant to the provisions of section XIV, subsection 1 of the Law and the joint merger proposal (the **Merger**);

5. Acknowledgement of the waiver by the shareholders of the Merging Companies of (i) the preparation of a detailed written merger report by the management bodies of the Merging Companies explaining and justifying the joint merger proposal from a legal and economic point of view, in particular the exchange ratio for the shares in accordance with article 265 of the Law (the **Special Board Report**); (ii) the examination of and the issue of a written report on the joint merger proposal by an independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) in accordance with article 266 of the Law (the **Independent Expert Report**); and (iii) the major change information requirements in accordance with article 265 (2) of the Law (the **Major Change Information Notification**);

6. Acknowledgement and verification that all of the documents that, pursuant to article 267 of the Law, must be deposited at the Merging Companies' registered offices for due inspection by the shareholders of the Merging Companies at least one (1) month before the date of the general meetings of the shareholders resolving on the joint merger proposal have been so deposited or been so made available;

7. Approval of the joint merger proposal and the Merger;

8. As a consequence of the Merger and in exchange for the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, increase of the share capital of the Absorbing Company by an amount of one hundred fifty-four thousand five hundred and sixty euro (EUR 154,560.-) (the **Merger Capital Increase**) by the issue of one hundred fifty-four thousand five hundred and sixty (154,560) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each (the **Merger Shares**), and more specifically (i) forty (40) ordinary shares to Amazon Europe Holding LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, State of Delaware, United States of America, being registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under number 3769701 (the **Post-Merger Shareholder 1**) and (ii) one hundred fifty-four thousand five hundred and twenty (154,520) ordinary shares to Amazon.com Int'l Sales, Inc., a corporation incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, State of Delaware, United States of America, being registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under number 3083995 (the **Post-Merger Shareholder 2**, and together with the Post-Merger Shareholder 1, the **Post-Merger Shareholders**), in order to bring the share capital from its current amount of thirty-seven thousand five hundred and one euro (EUR 37,501.-) to the amount of one hundred ninety-two thousand and sixty-one euro (EUR 192,061.-), with an allocation of an amount of fifteen thousand four hundred and fifty-six euro (EUR 15,456.-) to the legal reserve account (the **Legal Reserve Allocation**) and with an allocation of the remainder of the contribution value (i.e. an amount equal to the difference between (i) the accounting net book value of the assets and liabilities of the Absorbed Company as per the effective date of the Merger and (ii) the amount of the Merger Capital Increase plus the Legal Reserve Allocation) to the share premium account, as further set out in the joint merger proposal;

9. Acknowledgment and approval that, from an accounting and tax point of view, the Merger will not have retrospective effect and statements on the tax treatment of the Merger;

10. Acknowledgment of the effective date of the Merger between the parties and the date of enforceability of the Merger towards third parties;

11. Acknowledgement of the transfer to the Absorbing Company of the thirty-seven thousand five hundred and one (37,501) existing shares of the Absorbing Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each as a consequence to the Merger (the **Pre-Merger Shares**) to be held in treasury and the approval of, to the extent required, the creation of a non-distributable reserve for an amount which is equal to the accounting book value of the Pre-Merger Shares held in treasury;

12. Subsequent amendment to article 8 para. 1 of the Articles in order to reflect the changes adopted under item 8 above;

13. Approval of the creation of class A managers and class B managers and the re-designation of the existing managers of the Company as class A managers;

14. Appointment of a class B manager to the board of managers of the Company;

15. Granting of all powers to any member of the Absorbing Company's board of managers and to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger including, but not limited to, (i) the amendment to the register of shareholders of the Absorbing Company in order to reflect the above changes, (ii) perform any formalities required to make the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company enforceable against third parties, and (iii) perform any other formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities); and

16. Any other business.

V. That the Sole Shareholder and the Post-Merger Shareholders, as applicable, have unanimously taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 3 of the Articles so that it shall henceforth be read as set out below:

Art. 3. "*The Company's purpose is to develop, maintain and protect any intellectual property rights it considers appropriate, and to exploit those intellectual property rights to provide e-commerce services, features, or technologies through various websites available to any subsidiary or affiliate of the Company directly or indirectly controlled by the Amazon group and to third parties. The Company will provide services including, but not limited to: e-commerce technology solutions; listing services for related party and third-party merchants; third-party business offerings; and administrative services.*

The Company may furthermore take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and may acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, trademarks, copyrights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally may hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same.

The Company may also enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company considered appropriate by the Company, any assistance, loans, advances or guarantees; and the Company may also borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above, in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 11 of the Articles so that it shall henceforth be read as set out below:

Art. 11. *"The Company has the power to acquire its own shares by decision of the general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements applicable to amendments to the Articles.*

The acquisitions may not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the law.

The holding of own shares by the Company shall be subject to the following conditions:

- *The voting and dividend rights attached to the shares held in treasury will be suspended and dividends can be entirely distributed and paid on the other shares of the Company; and*

- *If the shares are included among the assets shown in the balance sheet, a non-distributable reserve of the same amount shall be created among the liabilities.*

For the avoidance of doubt, no account shall be taken of treasury shares in determining the conditions as to quorum and majority at a general meeting of shareholders.

The cancellation of own shares may be decided by the general meeting of shareholders under the conditions applicable to amendments to the Articles."

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 12 para. 1 and para.3 of the Articles so that they shall henceforth be read as set out below:

Art. 12. "*The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company. In the case where there would be only one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers."*

[…]

"The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, any class A manager may bind the Company by its sole signature and any class B manager may bind

the Company only together with the signature of any class A manager."

[…]

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the joint merger proposal on the Merger as jointly drawn up by the management bodies of the Merging Companies and as executed on behalf of the Merging Companies on 2 May 2016 and published in the *Mémorial C* under number N° 1346 on 10 May 2016 in accordance with article 262 (1) of the Law (the **Joint Merger Proposal**).

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder further resolves to acknowledge the unanimous waiver by the shareholders of the Merging Companies of (i) the preparation of the Special Board Report; (ii) the examination of the Joint Merger Proposal by an independent expert and the issue of the Independent Expert Report and (iii) the Major Change Information Notification.

Written waiver documents signed by the shareholders of the Merging Companies have been provided to the undersigned notary.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that, pursuant to article 267 of the Law, (i) the Joint Merger Proposal and (ii) the Merging Companies' annual accounts for the financial years ending on, respectively, 31 December 2013, 31 December 2014 and 31 December 2015, have been deposited at the registered offices of the Merging Companies for due inspection by their shareholders at least one (1) month before the date of this Meeting.

Written confirmations signed by each of the Merging Companies attesting the deposit of the documents mentioned under items (i) and (ii) above have been provided to the undersigned notary.

SEVENTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the Merger in accordance with the conditions set out in the Joint Merger Proposal.

The Merger is a merger operation whereby the Absorbed Company, being the sole shareholder of the Absorbing Company, simultaneously with its dissolution without liquidation, transfers to the Absorbing Company all its assets and liabilities, including all of the Pre-Merger Shares, in exchange for the issue to the Post-Merger Shareholders, being the shareholders of the Absorbed Company, of shares in the Absorbing Company, as set out in the eighth resolution below.

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve that the assets and liabilities of the Absorbed Company will, for the purpose of the Merger, be valued and transferred to the Absorbing Company at their accounting net book value as shown in the books of the Absorbed Company as per

the Effective Date (as defined below) so that the total contribution value will amount to the accounting net book value of the assets and liabilities of the Absorbed Company as per the Effective Date (the **Contribution Value**).

EIGHT RESOLUTION

In connection with the Merger and in exchange for the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, the Sole Shareholder resolves to allocate the Contribution Value as follows:

(i) increase of the share capital of the Absorbing Company by an amount of one hundred fifty-four thousand five hundred and sixty euro (EUR 154,560.-) by the issue of one hundred fifty-four thousand five hundred and sixty shares (154,560) of one euro (EUR 1.-) each, and more specifically:

- forty (40) ordinary shares to the Post-Merger Shareholder 1 in exchange for the four (4) class A shares it held in the capital of the Absorbed Company; and

- one hundred fifty-four thousand five hundred and twenty (154,520) ordinary shares to the Post-Merger Shareholder 2 in exchange for the fifteen thousand four hundred and fifty-two (15,452) class B shares it held in the capital of the Absorbed Company;

in order to bring the share capital from its current amount of thirty-seven thousand five hundred and one euro (EUR 37,501.-) divided into thirty-seven thousand five hundred and one (37,501) ordinary shares to the amount of one hundred ninety-two thousand and sixty-one euro (EUR 192,061.-) divided into one hundred ninety-two thousand and sixty-one (192,061) ordinary shares of the Company;

(ii) increase of its legal reserve account (the **Legal Reserve Allocation**) by an amount of fifteen thousand four hundred and fifty-six euro (EUR 15,456); and

(iii) allocation of the remainder of the Contribution Value, i.e. the difference between the Contribution Value, on the one hand, and the amount of the Merger Capital Increase plus the Legal Reserve Allocation, on the other hand, to the share premium account of the Absorbing Company (the **Share Premium Allocation**).

A certificate on the financial position of the Absorbed Company issued by the management of the Absorbed Company has been provided to the undersigned notary (the **Certificate**). This Certificate confirms, amongst others, that the net asset value of the Absorbed Company is at least equal to the amount of the Merger Capital Increase plus the amount of the Legal Reserve Allocation. The Certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder further resolves to acknowledge and approve that the definitive amount of the Contribution Value and the Share Premium Allocation will be determined and confirmed on behalf of the Merging Companies by the board of managers of the Absorbing Company as soon as possible following the Merger but no later than 31 December 2016, when the accounting net book value of the

assets and liabilities of the Absorbed Company as per the Effective Date is known, on the basis of interim accounts of the Absorbed Company as per the Effective Date prepared in accordance with the generally accepted accounting principles consistently applied by the Absorbed Company (the **Determination and Allocation of the Definitive Amounts**).

The Sole Shareholder further resolves to authorize any manager of the Company**,** acting individually, to represent the board of managers of the Absorbing Company at a notarial meeting in order to confirm the Determination and Allocation of the Definitive Amounts and to carry out all steps, formalities and procedures and to enter into any agreements or documents necessary or required in connection herewith.

No cash payment will be granted to the Post-Merger Shareholders in exchange for their shares in the Absorbed Company.

NINTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve that, from an accounting and tax point of view, the Merger will not have retrospective effect.

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the Merger qualifies as a transfer of a going concern for value added tax purposes and based on articles 9(2) and 15(2) of the Luxembourg Value Added Tax Act, as modified (*Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée*) the Merger should be considered as being outside of the scope of value added tax.

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the Merger qualifies for the tax exemption provided for by article 170(2) of the Luxembourg Income Tax Act, as modified (*Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu*) (**LIR**) as the Merger fulfils the conditions laid down in article 170 LIR.

For corporate income tax and municipal business tax purposes, the Absorbing Company will take over the tax book values of the Absorbed Company.

TENTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve that the Merger takes effect on the date of this Meeting (the **Effective Date**) which is the date when concurring decisions have been taken before the undersigned notary by the extraordinary general meetings of the Merging Companies to approve the Merger (the **Notarial Meetings**).

The Merger shall not be enforceable *vis-à-vis* third parties until the minutes of the Notarial Meetings have been published in the Luxembourg official electronic platform of central publication in respect of companies and associations (*Recueil des Sociétés et Associations,* RESA) in accordance with article 273 of the Law.

DECLARATION

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 271 (2) of the Law, the existence and the validity of the legal acts and formalities, which have been executed by the Merging Companies in view of the Merger and of the Joint Merger Proposal.

ELEVENTH RESOLUTION

The Post-Merger Shareholders acknowledge that, as a consequence of the Merger, the Absorbing Company receives the Pre-Merger Shares in accordance with article 274 of the Law and acknowledges and approves that these Pre-Merger Shares will be held in treasury.

The Post-Merger Shareholders further approve, in accordance with article 11 of the Articles, to the extent required, the creation of a non-distributable reserve account for an amount which is equal to the accounting book value of the Pre-Merger Shares held in treasury which non-distributable reserve account shall be maintained as long as the Absorbing Company holds the Pre-Merger Shares in treasury.

TWELFTH RESOLUTION

As a result of the eighth resolution, the Post-Merger Shareholders resolve to amend article 8 para. 1 of the Articles of the Absorbing Company, which shall henceforth read as follows:

"Art. 8. The Company's capital is set at one hundred ninety-two thousand and sixty-one euro (EUR 192,061.-), represented by one hundred ninety-two thousand and sixty-one (192,061) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each."

THIRTEENTH RESOLUTION

The Post-Merger Shareholders acknowledge the creation of class A managers and class B managers and the re-designation of the existing managers of the Company as class A managers with immediate effect.

FOURTEENTH RESOLUTION

The Post-Merger Shareholders resolve to appoint the following person as a class B manager of the Company with immediate effect and for an unlimited duration:

- Mr. Scott Hayden, manager, born in Gary, Indiana, United States of America, on 17 July 1961, residing at 2021 7th Avenue, Seattle, WA 98121, United States of America.

FIFTEENTH RESOLUTION

The Post-Merger Shareholders resolve to grant all powers to any member of the board of managers of the Absorbing Company and to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions

and formalities necessary, useful, required or desirable in connection with the Merger and the receipt of the Pre-Merger Shares including, but not limited to, (i) the amendment to the register of shareholders of the Absorbing Company in order to reflect the above changes, (ii) perform any formalities required to make the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company enforceable against third parties, and (iii) perform any other formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

There being no further business, the Meeting is adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.

WHEREOF this deed is drawn up in Pétange, on the day stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder and the Post-Merger Shareholders authorised representatives.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le onzième jour de juin à 10h30, CET,

Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de **Amazon Europe Core S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le **RCS**) sous le numéro B 180.022 et disposant d'un capital social de trente-sept mille cinq cent un euros (EUR 37.501,-) (la **Société** ou la **Société Absorbante**).

ONT COMPARU :

(1) **Amazon Europe Holding Technologies S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 101.270 et disposant d'un capital social de quinze mille quatre cent cinquante-six euros (EUR 15.456,-) (l'**Associé Unique** ou la **Société Absorbée** et avec la Société Absorbante, les **Sociétés qui Fusionnent** et chacune une **Société qui Fusionne**).

(2) **Amazon Europe Holding LLC**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe au 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secrétaire d'Etat du Delaware, Division des Sociétés sous le numéro 3769701 (l'**Associé Post-Fusion 1**).

(3) **Amazon.com Int'l Sales, Inc.**, une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe au 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secrétaire d'Etat du Delaware, Division des Sociétés sous le numéro 3083995 (l'**Associé Post-Fusion 2** et avec l'Associé Post-Fusion 1, les **Associés Post-Fusion**).

L'Associé Unique et les Associés Post-Fusion sont représentés par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations accordées sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire de parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique et les Associés Post-Fusion, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant l'acte d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique est l'associé unique de la Société, que la Société n'a pas émis de titres autres que les parts sociales détenues par l'Associé Unique et que l'Assemblée est ainsi valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour défini ci-dessous ;

II. Que la Société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 août 2013, publié au *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations* (le **Mémorial C**) le 23 octobre 2013 numéro 2645. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 2015 et publié au Mémorial C le 28 avril 2016 numéro 1266 ;

III. Que l'intégralité du capital social de la Société est représenté à l'Assemblée, l'Associé Unique et les Associés Post-Fusion, le cas échéant, étant représenté à cette Assemblée ont déclaré avoir été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée et ont déclaré renoncer à toutes les formalités de convocation ;

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société Absorbante (les **Statuts**) de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante :

   « *Art. 3. L'objet de la Société est de développer, préserver et protéger tout droit de propriété intellectuelle qu'elle juge approprié, et d'exploiter ces droit de propriété intellectuelle afin de fournir des services de e-commerce, des dispositifs ou technologies à travers divers sites internet disponibles pour toute succursale ou filiale de la Société contrôlée directement ou indirectement par le groupe Amazon et pour des tiers. La Société fournira des services, incluant, mais sans s'y limiter: des solutions technologiques de e-commerce, des services de listing à des parties liées à la Société ou à des tiers commerçants, des offres commerciales aux tiers et des services administratifs.*

L'objet de la Société est également de prendre des participations et des droits, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres, droits, marques de fabrique, droits d'auteur, brevets et licences, et autres biens, droits et intérêts sur des biens que la Société jugera appropriés; et de manière générale, la Société peut les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder ou en disposer, en tout ou en partie, pour un prix jugé convenable, en particulier pour des parts ou valeurs de société acquérant les mêmes.

La Société a également pour objet de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société jugé approprié par la Société, tout concours, prêts, avances ou garanties, d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs précités et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

2. Modification de l’article 11 des Statuts ;

3. Modification de l’article 12 para 1 et para 3 des Statuts ;

4. Prise d’acte du projet commun de fusion en rapport avec la fusion par absorption telle que définie à l’article 259 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la **Loi**), suivant lequel la Société Absorbée transfère à la Société Absorbante, simultanément à sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine actif et passif en contrepartie de l’émission au profit des associés de la Société Absorbée de parts sociales de la Société Absorbante suivant les dispositions de la section XIV, sous-section 1 de la Loi et du projet commun de fusion (la **Fusion**) ;

5. Prise d’acte de la renonciation par les associés des Sociétés qui Fusionnent à (i) la préparation d’un rapport écrit détaillé de fusion par les organes de gérance des Sociétés qui Fusionnent exposant et justifiant le projet commun de fusion d’un point de vue juridique et économique, en particulier le ratio d’échange des parts sociales conformément à l’article 265 de la Loi (le **Rapport Spécial du Conseil**) ; (ii) l’examen et l’émission d’un rapport écrit sur le projet commun de fusion par un réviseur d’entreprise agréé conformément à l’article 266 de la Loi (le **Rapport d’Expert Indépendant**) ; et (iii) les exigences d’information relatives aux changements majeurs conformément à l’article 265 (2) de la Loi (la **Notification des Changements Majeurs**) ;

6. Prise d’acte et vérification de tous les documents qui, en vertu de l’article 267 de la Loi, doivent être déposés aux sièges sociaux des Sociétés qui Fusionnent pour une

inspection par les associés des Sociétés qui Fusionnent au moins un (1) mois avant la date des assemblées générales des associés se prononçant sur le projet commun de fusion ont bien été déposés ou mis à disposition ;

7. Approbation du projet commun de fusion et de la Fusion ;

8. En conséquence de la Fusion et en contrepartie du transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante, augmentation du capital social de la Société Absorbante d'un montant de cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 154.560.-) (**l'Augmentation de Capital suivant Fusion**) par l'émission de cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante (154.560) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (les **Parts de Fusion**), et plus spécifiquement (i) quarante (40) parts sociales ordinaires à Amazon Europe Holding LLC, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe au 2711, Centerville Road, Suite 400,19808 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secrétaire d'Etat du Delaware, Division des Sociétés sous le numéro 3769701(l'**Associé Post-Fusion 1**) et (ii) cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt (154.520) parts sociales ordinaires à Amazon.com Int'l Sales, Inc., une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe au 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secrétaire d'Etat du Delaware, Division des Sociétés sous le numéro 3083995 (l'**Associé Post-Fusion 2** et, ensemble avec l'**Associé Post-Fusion 1**, les **Associés Post-Fusion**), afin de porter le capital social de son montant actuel de trente-sept mille cinq cent un euros (EUR 37.501.-) au montant de cent quatre-vingt-douze mille soixante-et-un euros (EUR 192.061.-), avec affectation d'un montant de quinze mille quatre cent cinquante-six euros (EUR 15.456.-) au compte de réserve légale (**l'Affectation à la Réserve Légale**) et par l'affectation du reste de la valeur d'apport (c'est-à-dire un montant égal à la différence entre (i) la valeur commerciale nette comptable de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la date effective de la Fusion et (ii) le montant de l'Augmentation de Capital suivant Fusion plus l'Affectation à la Réserve Légale) au compte de prime d'émission, comme défini plus en détails dans le projet commun de fusion ;

9. Prise d'acte et approbation que, d'un point de vue comptable et fiscal, la Fusion n'aura pas d'effet rétroactif et déclarations sur le traitement fiscal de la Fusion ;

10. Prise d'acte de la date d'effet de la Fusion entre les parties et de la date d'opposabilité de la Fusion à l'égard des tiers ;

11. Prise d'acte du transfert à la Société Absorbante de trente-sept mille cinq cent une (37.501) parts sociales existantes de la Société Absorbante d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune en conséquence de la Fusion (les **Parts Sociales Avant-Fusion**) qu'elle détient dans son propre capital et approbation, si nécessaire, de la création d'une réserve non distribuable pour un montant qui est égal à la valeur commerciale comptable des Parts sociales Avant-Fusion détenues dans son capital ;

12. Modification subséquente de l'article 8 para 1 des Statuts afin de refléter les changements adoptés au point 8 ci-dessus ;

13. Approbation de la création de gérants de classe A et de gérants de classe B et la requalification des mandats des gérants existants de la Société comme gérants de classe A ;

14. Nomination d'un gérant de classe B au conseil de gérance de la Société ;

15. Octroi de tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société Absorbante et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l., agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout document et effectuer tous les actes et formalités nécessaires, appropriés, requis ou souhaitables en rapport avec la Fusion incluant, mais non limités à, (i) la modification du registre des associés de la Société Absorbante afin de refléter les changements susmentionnés, (ii) la réalisation de toute formalité requise pour rendre le transfert de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante opposable aux tiers, et (iii) la réalisation de toutes les autres formalités (y compris, pour éviter toute ambiguïté, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

16. Toute autre question.

V. Que l'Associé Unique et les Associés Post-Fusion, le cas échéant, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 3 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante :

Art. 3. *« L'objet de la Société est de développer, préserver et protéger tout droit de propriété intellectuelle qu'elle juge approprié, et d'exploiter ces droit de propriété intellectuelle afin de fournir des services de e-commerce, des dispositifs ou technologies à travers divers sites internet disponibles pour toute succursale ou filiale de la Société contrôlée directement ou indirectement par le groupe Amazon et pour des tiers. La Société fournira des services, incluant, mais sans s'y limiter: des solutions technologiques de e-commerce, des services de listing à des parties liées à la Société ou à des tiers commerçants, des offres commerciales aux tiers et des services administratifs.*

L'objet de la Société est également de prendre des participations et des droits, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres, droits, marques de fabrique, droits d'auteur, brevets et licences, et autres biens, droits et intérêts sur des biens que la Société jugera appropriés; et de manière générale, la Société peut les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder ou en disposer, en tout ou en partie, pour un prix jugé convenable, en particulier pour des parts ou valeurs de société acquérant les mêmes.

La Société a également pour objet de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société jugé approprié par la Société, tout concours, prêts, avances ou garanties, d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs précités et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 11 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante :

Art. 11. *La Société est autorisée à acquérir ses propres parts sociales par décision de l'assemblée générale des associés aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts.*

Ces acquisitions n'auront pas pour effet de réduire les actifs nets sous le total du capital souscrit et des réserves qui peuvent être distribuées en vertu de la loi.

La détention de propres parts sociales par la Société est soumise aux conditions suivantes :

- *Les droits de vote et à dividende liés aux parts sociales détenues en trésorerie seront suspendus et les dividendes peuvent être entièrement distribués et payés au titre des autres parts sociales de la Société ; et*
- *Si les parts sociales sont comprises dans l'actif apparaissant au bilan, une réserve non-distribuable d'un montant équivalent sera créée au passif.*

Pour lever toute ambiguïté, il ne sera pas tenu compte des parts sociales de trésorerie pour la détermination des conditions de quorum et de majorité aux assemblées générales des associés.

L'annulation de parts sociales propres peut être décidée en assemblée générale des associés dans les formes requises pour la modification des Statuts.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 para 1 et para 3 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante :

Art. 12. *La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Les associés peuvent décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Dans l'hypothèse où il y aurait un gérant unique, celui-ci disposerait de tous les pouvoirs du conseil de gérance.*

[…]

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un seul gérant étant entendu que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, tout gérant de classe A

engagera la Société par sa seule signature et tout gérant de classe B n'engagera la Société qu'avec la signature conjointe d'un gérant de classe A.

[…]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de prendre acte du projet commun de fusion de la Fusion tel que dressé par les organes de gérance des Sociétés qui Fusionnent et tel qu'exécuté pour le compte des Sociétés qui Fusionnent le 2 mai 2016 et publié au Mémorial C sous le numéro 1346 le 10 mai 2016 conformément à l'article 262 (1) de la Loi (le **Projet Commun de Fusion**).

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide par ailleurs de prendre acte de la renonciation unanime par les associés des Sociétés qui Fusionnent à (i) la préparation d'un Rapport Spécial du Conseil ; (ii) l'examen du Projet Commun de Fusion par un expert indépendant et l'émission d'un Rapport d'Expert Indépendant et (iii) la Notification des Changements Majeurs.

Les documents de renonciation écrite signés par les associés des Sociétés qui Fusionnent ont été remis au notaire instrumentant.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de prendre acte que, conformément à l'article 267 de la Loi, (i) le Projet Commun de Fusion et (ii) les comptes annuels des Sociétés qui Fusionnent pour les exercices sociaux se clôturant, respectivement, le 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, ont été déposés aux sièges sociaux des Sociétés qui Fusionnent pour inspection par leurs associés au moins un (1) mois avant la date de cette Assemblée.

Des confirmations écrites signées par chacune des Sociétés qui Fusionnent attestant du dépôt des documents mentionnés aux points (i) et (ii) ci-dessus ont été remis au notaire soussigné.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'approuver le Projet Commun de Fusion et de réaliser la Fusion conformément aux conditions mentionnées dans le Projet Commun de Fusion.

La Fusion est une opération de fusion par laquelle la Société Absorbée, étant le seul associé de la Société Absorbante, simultanément avec sa dissolution sans liquidation, transfère à la Société Absorbante l'ensemble de son patrimoine actif et passif, incluant toutes les Parts Sociales Avant-Fusion, en contrepartie de l'émission, pour le compte des Associés Post-Fusion, étant les associés de la Société Absorbée, de parts sociales de la Société Absorbante, tel que défini à la huitième résolution ci-dessous.

L'Associé Unique décide de prendre acte et d'approuver que l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée sera, pour les besoins de la Fusion, évalué et transféré à la Société Absorbante à leur valeur commerciale nette comptable telle qu'indiquée dans les livres de la Société Absorbée à la Date d'Effet (définie ci-dessous) de sorte que la valeur totale de l'apport s'élèvera à la

valeur commerciale nette comptable de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Date d'Effet (la **Valeur d'Apport**).

HUITIEME RESOLUTION

En rapport avec la Fusion et en contrepartie du transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante, l'Associé Unique décide d'affecter la Valeur d'Apport comme suit :

(i) augmentation du capital social de la Société Absorbante d'un montant de cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 154.560.-) par l'émission de cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante (154.560) nouvelles parts avec une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, et plus spécifiquement :

- quarante (40) parts sociales ordinaires à l'Associé Post-Fusion 1 en contrepartie de quatre (4) parts sociales de classe A détenues dans le capital de la Société Absorbée ; et

- cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt (154.520) parts sociales ordinaires à l'Associé Post-Fusion 2 en contrepartie de quinze mille quatre cent cinquante-deux (15.452) parts sociales de classe B détenues dans le capital de la Société Absorbée ;

  afin de porter le capital social de son montant actuel de trente-sept mille cinq cent un euros (EUR 37.501.-), divisé en trente-sept mille cinq cent une (37.501) parts sociales ordinaires au montant de cent quatre-vingt-douze mille soixante-et-un euros (EUR 192.061.-) divisé en cent quatre-vingt-douze mille soixante-et-une (192.061) parts sociales ordinaires de la Société ;

(ii) augmentation de son compte de réserve légale (l'**Affectation à la Réserve Légale**) d'un montant de quinze mille quatre cent cinquante-six euros (EUR 15.456) ; et

(iii) affectation du reste de la Valeur d'Apport, c'est-à-dire la différence entre la Valeur d'Apport, d'une part, et le montant de l'Augmentation de Capital suivant Fusion plus l'Affectation à la Réserve légale, d'autre part, au compte de prime d'émission de la Société Absorbante (l'**Affectation à la Prime d'Emission**)

Un certificat sur la position financière de la Société Absorbée émis par la gérance de la Société Absorbée a été remis au notaire soussigné (le **Certificat**). Ce Certificat confirme, entre autres, que la valeur de l'actif net de la Société Absorbée est au moins égal au montant de l'Augmentation de Capital suivant Fusion plus le montant de l'Affectation à la Réserve Légale. Le Certificat, après avoir été signé *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide par ailleurs de prendre acte et d'approuver que le montant définitif de la Valeur d'Apport et de l'Affectation à la Prime d'Emission seront déterminés et confirmés pour le compte des Sociétés qui Fusionnent par le conseil de gérance de la Société Absorbante le plus tôt possible après la Fusion mais pas plus tard que le 31 décembre 2016, lorsque la valeur commerciale nette comptable de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Date d'Effet sera connue, sur la

base des comptes intérimaires de la Société Absorbée à la Date d'Effet préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés et systématiquement appliqués par la Société Absorbée (la **Détermination et Affectation des Montants Définitifs**).

L'Associé Unique décide par ailleurs d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement, à représenter le conseil de gérance de la Société Absorbante à une assemblée notariée afin de confirmer la Détermination et Affectation des Montants Définitifs et à prendre toutes les mesures, effectuer toutes les formalités et procédures et conclure tous les contrats ou documents nécessaires ou requis y relatifs.

Aucun paiement en numéraire ne sera accordé aux Associés Post-Fusion en contrepartie de leurs parts sociales dans la Société Absorbée.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de prendre acte et d'approuver que, d'un point de vue comptable et fiscal, la Fusion n'aura point d'effet rétroactif.

L'Associé Unique décide de prendre acte que la Fusion est considérée comme un transfert d'une universalité totale ou partielle de biens ayant pour objet la taxe sur la valeur ajoutée et basé sur les articles 9(2) et 15(2) de la Loi Luxembourgeoise concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée, telle que modifiée (Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée) la Fusion devrait être considérée comme étant en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'Associé Unique décide de prendre acte que la Fusion entre dans le champ de l'exemption fiscale telle que prévue par l'article 170(2) de la Loi Luxembourgeoise concernant l'Impôt sur le Revenu, telle que modifiée (Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu) (**LIR**), étant donné que la Fusion remplit les conditions prévues par l'article 170 de la LIR.

Pour des questions d'impôt sur les sociétés et d'impôt commercial communal, la Société Absorbante reprendra les valeurs comptables fiscales de la Société Absorbée.

DIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de prendre acte et d'approuver que la Fusion prend effet à la date de cette Assemblée (la **Date d'Effet**) qui est la date à laquelle des décisions concordantes ont été prises devant le notaire soussigné par les assemblées générales extraordinaires des Sociétés qui Fusionnent pour approuver la Fusion (les **Assemblées Notariées**).

La Fusion ne sera pas opposable aux tiers avant que les procès-verbaux des Assemblées Notariées aient été publiés au *Recueil des Sociétés et Associations (RESA)* conformément à l'article 273 de la Loi.

DECLARATION

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités qui ont été exécutés par les Sociétés qui Fusionnent en vue de la Fusion et du projet de Fusion.**ONZIEME RESOLUTION**

Les Associés Post-Fusion prennent acte qu'en conséquence de la Fusion, la Société Absorbante reçoit les Parts Sociales Avant-Fusion conformément à l'article 274 de la Loi et prennent acte et approuvent que ces Parts Sociales Avant-Fusion seront détenues par la Société dans son capital.

Les Associés Post-Fusion approuvent par ailleurs, conformément à l'article 11 des Statuts, dans la mesure nécessaire, la création d'un compte de réserve non distribuable pour un montant qui est égal à la valeur commerciale comptable des Parts Sociales Avant-Fusion détenues dans son capital par la Société lequel compte de réserve non distribuable est maintenu tant que la Société Absorbante détient les Parts Sociales Avant-Fusion dans son capital.

DOUZIEME RESOLUTION

En conséquence de la huitième résolution, les Associés Post-Fusion décident de modifier l'article 8 alinéa 1 des Statuts de la Société Absorbante, qui aura désormais la teneur suivante :

"Art. 8. Le capital de la Société est fixé à cent quatre-vingt-douze mille soixante-et-un euros (EUR 192.061.-), représenté par cent quatre-vingt-douze mille soixante-et-une (192.061) parts sociales avec une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune."

TREIZIEME RESOLUTION

Les Associés Post-Fusion prennent acte de la création de gérants de classe A et de gérants de classe B et de la requalification des mandats des gérants existants de la Société en gérants de Classe A avec effet immédiat.

QUATORZIEME RESOLUTION

Les Associés Post-Fusion décident de nommer la personne suivante comme gérant de Classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

- M. Scott Hayden, gérant, né à Gary, Indiana, Etats-Unis d'Amérique, le 17 juillet 1961, résidant à 2021 7ème Avenue, Seattle, WA 98121, Etats-Unis d'Amérique.

QUINZIEME RESOLUTION

Les Associés Post-Fusion décident d'accorder tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société Absorbante et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l., agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout document et effectuer tous les actes et formalités nécessaires, appropriés, requis ou désirables en rapport avec la Fusion et la réception des Parts Sociales Avant-Fusion incluant, mais non limités à, (i) la modification du registre des associés de la Société Absorbante afin de refléter les changements susmentionnés, (ii) la réalisation de toute formalité requise pour rendre le transfert de l'actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante opposable aux tiers, et (iii) la réalisation de toutes les autres formalités (y compris, pour éviter toute ambiguïté, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Le notaire, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture dudit acte à voix haute, le notaire le signe avec les mandataires de l'Associé Unique et des Associés Post-Fusion.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 juin 2016

Relation : EAC/2016/13761

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME